

Fabian Horner
 Wiener Straße 60 / 11 / 9
 3002 Purkersdorf

KOPIE

Ihre Rechnungsdaten:

Kundennummer: 333403648 / 1
 Rechnungsnummer: 000535911939
 Rechnungsdatum: 16.02.2010

**Ihr Einzelverbindungs nachweis zu
 A1 XCITE ZERO 2007 Rufnummer 0664/1786631**

Abrechnungszeitraum: 10.01.2010 - 09.02.2010

Ihre Verbindungen im Inland

Österreich - mobilkom

Telefonie					
Datum	Beginn	Dauer	Zone/Typ	Zielrufnr./Beschr	Netto in €
10.01.10	02:48:07	00:00:13	A1 - A1	00436647836XXX	0,0000
10.01.10	03:25:51	00:00:05	A1 - A1	00436647836XXX	0,0000
10.01.10	03:27:36	00:00:09	andere Mobilnetze	069911118XXX	0,2083
11.01.10	15:53:50	00:00:42	A1 MOBILBOX	66XXX	0,2083
11.01.10	16:00:22	00:01:30	A1 - A1	00436644927XXX	0,0000
13.01.10	17:02:09	00:00:24	andere Mobilnetze	069911118XXX	0,2083
14.01.10	21:18:05	00:00:29	A1 - A1	00436644927XXX	0,0000
15.01.10	14:13:12	00:00:20	A1 - A1	00436647836XXX	0,0000
15.01.10	16:29:10	00:00:04	A1 - A1	00436647836XXX	0,0000
15.01.10	18:06:17	00:00:15	andere Mobilnetze	06769751XXX	0,2083
15.01.10	18:17:03	00:00:24	andere Mobilnetze	06769751XXX	0,2083
15.01.10	18:18:03	00:00:37	andere Mobilnetze	00436607650XXX	0,2083
15.01.10	18:19:52	00:01:35	andere Mobilnetze	06769751XXX	0,4166
15.01.10	19:37:53	00:00:45	andere Mobilnetze	00436769751XXX	0,2083
15.01.10	23:33:23	00:00:58	A1 - A1	00436647836XXX	0,0000
16.01.10	00:56:55	00:01:27	A1 - A1	00436647836XXX	0,0000
16.01.10	19:56:48	00:00:49	andere Mobilnetze	00436607650XXX	0,2083
16.01.10	23:57:39	00:00:15	andere Mobilnetze	004369911118XXX	0,2083
17.01.10	00:02:28	00:00:04	andere Mobilnetze	004369911118XXX	0,2083
Zwischensummen 00:11:05					2,4996

Österreich - mobilkom

SMS					
Datum	Beginn	Dauer	Zone/Typ	Zielrufnr./Beschr	Netto in €
09.01.10	23:33:28		SMS	ankommend	0,2083
				Empfangsbestätigung	
10.01.10	05:06:31		SMS	ankommend	0,2083
				Empfangsbestätigung	
10.01.10	05:06:31		SMS an	082820XXX	0,0000
				Dienstnummer	
13.01.10	02:08:40		SMS	ankommend	0,2083
				Empfangsbestätigung	
13.01.10	02:08:40		SMS gesendet	06766907XXX	0,0000
15.01.10	04:18:20		SMS	ankommend	0,2083
				Empfangsbestätigung	
15.01.10	04:18:20		SMS gesendet	06766907XXX	0,0000
16.01.10	23:52:35		SMS gesendet	069911118XXX	0,0000
16.01.10	23:52:35		SMS	ankommend	0,2083
				Empfangsbestätigung	
Zwischensummen					1,0415

Österreich - mobilkom

GPRS					
Datum	Beginn	Dauer	Volumen abg./ank.	APN	Netto in €
16.01.10	01:18:47	00:00:19	2,91 KB/36,92 KB	A1.NET	0,3333
16.01.10	01:19:57	01:59:58	7,21 MB/150,70 MB	A1.NET	447,1667
16.01.10	14:27:18	01:47:42	5,47 MB/99,50 MB	A1.NET	279,6667
Zwischensummen 03:47:59					727,1667

Summe Verbindungsentgelte Rufnummer 0664/1786631 € 730,7078

Gesamtanzahl der Verbindungen 31
 Gesamtdauer der Verbindungen 03:59:04
 Gesamtvolumen 262,60 MB



Fabian Horner
Wiener Straße 60 / 11 / 9
3002 Purkersdorf

KOPIE

Ihre Rechnungsdaten:

Kundennummer: 333403648 / 1
Rechnungsnummer: 000535911939
Rechnungsdatum: 16.02.2010

Zahlungen an Partnerunternehmen*

Betrag in €

Handy Snack Selecta GmbH

Warenautomat vom 10.01.2010

2,00

Tabaktrafik Dietmar Kugler

Warenautomat vom 09.01.2010

4,00

Summe Zahlungen an Partnerunternehmen brutto

€ 6,00

* Diese Zahlungsdienste werden von der A1 Bank erbracht (Ausnahme: ACE Handyversicherung).
Die Abrechnung stellt einen Kontoauszug nach den AGB der A1 Bank AG (Ziffer 38 Abs. 8) dar.
Eine Aufistung der einzelnen Umsätze finden Sie unter www.a1.net/paybox



KOPIE

Ihre Rechnungsdatum: 18.03.2018
 Rechnungsummer: 00025911039
 Kundennummer: 33340040 V 1

Fabian Janner
 Wiener Straße 50 / 1119
 3003 Purbach

Rechnungsdatum: 18.03.2018 - 09.03.2018

Die Rechnung ist ein Dokument, das die Leistungserstellung und die Zahlung der Rechnungsbeträge darstellt. Sie ist ein Nachweis für die Leistungserstellung und die Zahlung der Rechnungsbeträge. Die Rechnung ist ein Dokument, das die Leistungserstellung und die Zahlung der Rechnungsbeträge darstellt. Sie ist ein Nachweis für die Leistungserstellung und die Zahlung der Rechnungsbeträge.



Fabian Horner
Wiener Straße 60 / 11 / 9
3002 Purkersdorf

KOPIE

Ihre Rechnungsdaten:

Kundennummer:	333403648 / 1
Rechnungsnummer:	000535911939
Rechnungsdatum:	16.02.2010

Abrechnungszeitraum: 10.01.2010 - 09.02.2010

Alle Beträge sind netto, exklusive Umsatzsteuer.

Die letzten drei Ziffern der von Ihnen gewählten Rufnummer werden durch ein x ersetzt (nach dem Telekommunikationsgesetz). Ihr Einzelbindungsnachweis enthält nur Verbindungen, die Ihnen Kosten verursachen.

Die Kosten für die Einzelverbindungen werden mit vier Nachkommastellen dargestellt - so können Sie auch kleinere Beträge unterscheiden. Durch diese detailliertere Auszeichnung können sich bei den Summen Rundungsdifferenzen gegenüber der "Detailinformation" ergeben.

Wichtig: Wenn Sie Einwände gegen diese Rechnung haben, informieren Sie uns bitte schriftlich und innerhalb eines Monats nach Erhalt der Rechnung. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt.

Fabian Horner
Wiener Straße 60 / 11 / 9
3002 Purkersdorf

KOPIE

Ihre Rechnungsdaten:

Kundennummer: 333403648 / 1
Rechnungsnummer: 000535911939
Rechnungsdatum: 16.02.2010

**Ihre Detailinformation zu
A1 XCITE ZERO 2007 Rufnummer 0664/1786631**

Leistungen von A1	Anzahl	Dauer/Volumen	USt. in %	Betrag in €
IHRE GUTSCHRIFTEN				
Gutschrift auf Grundentgelt		von 10.02.2010 bis 09.03.2010	20	-12,50
Summe Gutschriften				-12,50
IHRE MONATLICHEN ENTGELTE - Verrechnung im Vorhinein				
A1 XCITE ZERO 2007		von 10.02.2010 bis 09.03.2010	20	12,50
A1 over IP		von 10.02.2010 bis 09.03.2010	20	3,25
Summe Monatliche Entgelte				15,75
IHRE VERBINDUNGSENTGELTE				
Frei				
A1 - A1	8	00:09:00		0,00
SMS gesendet	3			0,00
SMS an Dienstenummer	1			0,00
Verrechnet & zählt zum Mindestumsatz				
A1 MOBILBOX	1	00:01:00	20	0,20
andere Mobilnetze	10	00:11:00	20	2,28
Verrechnet				
SMS Empfangsbestätigung	5		20	1,04
Datenvolumen GPRS/UMTS	3	262,69 MB	20	727,16
Summe Verbindungsentgelte				730,68
IHRE EINMALIGEN ENTGELTE				
Differenz auf Mindestumsatz			20	10,02
Summe Einmalige Entgelte				10,02
Summe Leistungen von A1 netto				€ 743,95

**Kontaktieren Sie uns**

www.A1.net/rechnung
 A1 Serviceline 0800 664 664
 Mo - So: 0 - 24 Uhr

Ihre Rechnungsdaten:

Kundennummer: 333403648 / 1
 Rechnungsnummer: 000535911939
 Rechnungsdatum: 16.02.2010
 Fälligkeit: 26.02.2010

Fabian Horner
 Wiener Straße 60 / 11 / 9
 3002 Purkersdorf

KOPIE**Ihre A1 Rechnung 02/2010**

Abrechnungszeitraum: 10.01.2010 - 09.02.2010

Ihre Rufnummer 0664/1786631	USt. in %	Betrag in €
Gutschriften	20	-12,50
Monatliche Entgelte	20	15,75
Verbindungsentgelte	20	730,68
Einmalige Entgelte	20	10,02
Rechnungsbetrag netto		743,95
20% Umsatzsteuer von € 743,95		148,79
Rechnungsbetrag brutto		892,74
Zahlungen an Partnerunternehmen		6,00
Zu zahlender Betrag		€ 898,74

Bitte nicht einzahlen! Der Betrag wird von Ihrem Konto Volksbank AG Wien, BLZ:43000, Kto.Nr.:30812965009 am 26.02.2010 eingezogen.

MOBILPOINTS	Details unter www.A1.net/rechnung	Aktueller Stand	5.568
		Veränderung	+ 3.057

Entgelte und Gutschriften sind netto, exklusive Umsatzsteuer - sofern nichts anderes angegeben ist.

Wenn Sie Einwände gegen diese Rechnung haben, informieren Sie uns bitte schriftlich innerhalb eines Monats nach Erhalt. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Den Einzelverbindungsachweis können Sie unter www.A1.net/rechnung abrufen. Auf Wunsch erhalten Sie diesen auch in Papierform.

Adresse: A-1020 Wien Obere Donaustraße 29 mobilkom austria AG **www.A1.net**
 Konto: PSK 7.501.629 BLZ: 60000 IBAN: AT716000000007501629 BIC: OPSKATWW
 Firmenbuch: DVR 0860352 UID ATU 51393308 Sitz: Wien, Firmenbuch-Nr. 207022w Handelsgericht Wien